

제2차
이사회 회의록

< 2009. 5. 29(금) >

한국장학재단

2009년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

- ① 회의일시 : 2009년 5월 29일(금) 10:30 ~ 12:30
- ② 회의장소 : 서울팔래스호텔 다이너스티홀
- ③ 출석임원 : 10명
 - 이사장 이경숙
 - 이 사 김춘선, 김광수(당연직), 김규옥(당연직, 代 김병규 기재부
교육과학예산과장), 최수태(당연직), 문태현, 이현봉, 정해룡,
홍규덕
 - 감 사 홍동현
- ④ 불참임원 : 2명
 - 이 사 김명환, 천세영
- ⑤ 상정안건
 - 의결안건(7건)
 - 제2-1호 직제규정 제정(안)
 - 제2-2호 2009년도 한국장학재단 채권 발행계획(안)
 - 제2-3호 보수규정 제정(안)
 - 제2-4호 2009년도 예산편성(안)
 - 제2-5호 임원보수(안)
 - 제2-6호 회계규정 제정(안)
 - 제2-7호 자산운용심의위원회운영규정 제정(안)
- ⑥ 소관부서 : 전략기획실

2. 논의 결과(요지)

㉠ 의결의안 제2-1호 : 직제규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 제6조(기구) : 총11개부서 설치(大部制 도입, 슬림화)
 - 전략기획실, 경영관리실, 학자금여신부, 학자금관리부, 장학사업부, 기금조성부, 재무관리부, IT지원부, 장학서비스센터, 리스크관리부, 감사실
 - 상임이사가 부서 관장
 - 단, 감사실은 감사 직속
- 제19조(직원 및 정원)
 - 종합직원 : 1급 내지 5급
 - 정원 : 임원 3명, 종합직원 107명(총110명)
- 제20조(부서장)
 - 부서에는 부장, 실장, 센터장을 둠
 - 부서장은 2급 이상 종합직원으로 보임. 단, 예외운용 가능

② 참석자 발언 요지

우선 리스크관리부를 설치해 놓고 인력 배치를 최소화하여 리스크 관리업무를 준비하게 하고, 점차 관련 업무를 확대해 나가는 것이 좋을 것임

제2조 6항의 “종합직원”이라 함은 재단의 임원을 제외한 정규직원을 말한다.’로 수정하는 것이 좋겠음

③ 논의 결론

제2조 6항을 “종합직원”이라 함은 재단의 임원을 제외한 정규직원을 말한다.’로 수정하고 기타 사항은 원안 의결함
다른 규정의 ‘경영관리부’는 전부 ‘경영관리실’로 개정함

㉡ 의결의안 제2-2호 : 2009년도 한국장학재단 채권 발행계획(안)

① 안건 주요내용

- 목적 : 2009년도 2학기 학자금대출에 필요한 재원 마련
- 채권발행근거 : 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제18조
- 채권발행기관 : 한국장학재단
- 채권발행한도 : 1조 3천억원
- 채권발행시기 : 2009년 6월 ~ 9월

② 참석자 발언 요지

채권시장에서 재단채 소화에 대해서는 정부에서도 지원하게 되므로 큰 문제가 없을 것으로 생각
재단이 정부보증을 받고 있다는 것을 확실하게 인식시켜주면 소화에는 문제가 없을 것임

③ 논의 결론

원안 의결

㉓ 의결의안 제2-3호 : 보수규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 직원의 연봉 : 기본연봉과 성과연봉으로 구성
- 기본연봉은 근속급과 직급급으로 구성, 근속급은 기본근속급과 가산근속급으로 구성
- 성과연봉 기준지급률 : 기본연봉의 11%, 성과평가 결과에 의함
- 시간외 근무수당과 연차수당을 지급할 수 있음
- 임원의 기본연봉은 정관에 의거 이사회에서 따로 정함

② 참석자 발언 요지

일 잘하고 성실한 사람에게 더 잘 줄 수 있도록 성과급 차등 폭을 넓힐 필요가 있음
정부에서는 공공기관 성과연봉 비율 10%를 통상적인 기준으로 정

하고 있으나 우리 재단에서는 11%로 성과연봉을 책정하여 다른 기관에 비해 1% 정도 높혀 적극적으로 성과관리를 하려는 것임
정확히는 모르나 대부분 공공기관이 10%를 기준으로 하고 있는 것으로 알고 있음. 신설기관이므로 안정적 환경조성을 우선하고, 점진적으로 다른 공공기관과 함께 성과연봉비율을 조정해 나가는 것이 좋겠음

- ③ 논의 결론
원안 의결

4] 의결의안 제2-4호 : 2009년도 예산편성(안)

- ① 안건 주요내용
 - 기본방향
 - 예산과목(관-항-목)별 예산편성은 재단고유회계와 국가장학기금의 내용을 통합하여 편성
 - 예산절감 및 신규 사업발생 등에 대비하여 일정 금액은 별도 관리
 - 재단예산 편성 현황
 - 2009년 재단 총예산 규모는 2조 912억원으로 재단고유회계 296억원, 국가장학기금 2조 616억원으로 구성
- ② 참석자 발언 요지
차후에는 예산 세부내역을 알 수 있도록 산출근거를 제시해 주면 좋겠음
- ③ 논의 결론
원안 의결

5] 의결의안 제2-5호 : 임원보수(안)

- ① 안건 주요내용

- 『정관 제16조(임원의 보수)』 및 『공공기관 기관장 및 감사 보수 체계 개편』 (2008. 6, 기획재정부)
- 기본연봉 기준
 - 기관장: '08년 정무직 공무원(차관) 연봉(107,542천원)와 동일하게 편성
 - 이사/감사: 기관장 기본연봉의 80% 수준
- 성과연봉 기준
 - 기관장/이사: 기본연봉의 60%를 상한으로 전년도 경영평가결과에 따라 지급
 - 감사: 기본연봉의 60%를 상한으로 직무수행 실적평가에 따라 지급

② 참석자 발언 요지

비상임이사가 공무원일 경우 회의수당 지급하지 않는다는 것을 명시하는 것이 좋겠음

임원보수 사항에 '비상임이사가 공무원일 경우 회의수당을 지급할 수 없음'을 명시하기는 적절하지 않으므로 회의록에만 기록하도록 하겠음

③ 논의 결론

정부지침에 따라 공무원인 비상임이사에게는 제 수당을 지급하지 않도록 하고 원안 의결

⑥ 의결의안 제2-6호 : 회계규정 제정(안)

① 안건 주요내용

- 조문구성 : 총3장 25조 및 부칙으로 구성
- 재단의 회계 구분 : 재단회계, 기금회계, 수탁회계로 구분 관리
- 회계별 계정 구분
 - 재단회계 : 재단고유사업, 수익사업, 기탁금사업 등으로 구분
 - 기금회계 : 보증계정, 학자금계정 등으로 구분
 - 수탁회계 : 수탁사업별로 회계 처리

- ※ 기금회계는 계정, 기타의 회계는 사업으로 재분류
- 결산보고서의 구성
 - 재무제표 및 부속서류, 공인회계사(회계법인) 및 감사의 감사의견서, 이사회 회의록

② 참석자 발언 요지
별도 발언 요지 없음

③ 논의 결론
원안 의결

㉞ 의결의안 제2-7호 : 자산운용심의위원회운영규정 제정(안)

- ① 안건 주요내용
- 조문구성 : 총10조 및 부칙으로 구성
 - 위원회 구성 : 5인
 - 의장 : 재무관리부 담당임원
 - 위원 : 교육과학기술부 소속공무원 1인, 외부 민간전문가 3인
 - 회의개최 : 반기별 1회 또는 필요시
 - 의결사항 : 자산운용 지침의 제·개정, 자산운용 전략에 관한 사항, 자산운용평가/위험관리, 자금운용성과평가에 관한 사항
 - 의결방법 : 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성으로 의결

② 참석자 발언 요지
별도 발언 요지 없음

③ 논의 결론
원안 의결. 폐회.